

Занды мекен-жай: 010000, Нур-Сұлтан қаласы, Д. Қонаев көшесі 8, Б - блогы.  
Пошталық мекен-жай: 010000, Нур-Сұлтан қаласы, Д. Қонаев көшесі 8, Б - блогы.  
Тел.: 8(7172) 90-77-01

Юр. адрес: 010000, г. Нур-Султан, Д. Кунаева 8, блок Б  
Почтовый адрес: 010000, г. Нур-Султан, Д. Кунаева 8, блок Б  
Тел.: 8(7172) 90-77-01

10.06.2021/№ 03-11/149

**АО «Информационно-учетный центр»**  
**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**ЗАЯВКА**

Настоящим акционерное общество «АстанаГаз КМГ» (БИН 101140017122, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Кунаева, д.8, блок Б, (7172) 90 77 11, t.yerbolatov@kmg.kz, www.astanagas.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	31.05.2021	
	ЭМИТЕНТ акционерлерінің (қатысушылардың)		

	жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Кунаева 8.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Нұр-сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Д.Қонаев көшесі 8.		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) утверждение годовой финансовой отчетности АО "АстанаГаз КМГ" за 2020 год; 2) утверждение порядка распределения чистого дохода за отчетный финансовый год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "АстанаГаз КМГ"; 3) информация об обращениях акционеров на действия АО "АстанаГаз КМГ" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2020 году; 4) досрочное прекращение членов Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ"; 5) избрание членов Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ". Председатель собрания Берлибаев Д.А. предложил снять с повестки дня следующие вопросы: 4) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ"; 5) избрание членов Совета директоров АО "АстанаГаз КМГ".		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ-ның 2020 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2) есепті қаржы жылындағы таза кірісті бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау тәртібін бекіту және "АстанаГаз ҚМГ" АҚ-ның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту; 3) акционерлердің "АстанаГаз ҚМГ" АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды 2020 жылы қарау қорытындылары туралы ақпарат; 4) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін мерзімінен. Жиналыс төрағасы Д. А. Берлібаев күн тәртібінен келесі мәселелерді алып тастауды ұсынды; 4) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 5) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау.		
4	решения, принятые общим собранием акционерного общества (участников), с указанием итогов голосования	1) утвердить годовую финансовую отчетность АО "АстанаГаз КМГ" за 2020 год со следующими основными показателями: уставный капитал на 31.12.2020 года 84 911 556 тыс. тенге; дополнительный оплачиваемый капитал 68 597 тыс. тенге; нераспределённая прибыль -35 511 078 тыс. тенге; активы на 31.12.2020 года 278 916 460 тыс. тенге; в том числе: долгосрочные активы 272 385 675 тыс. тенге; текущие активы 6 530 785 тыс. тенге; обязательства на 31.12.2020 года 229 447 385 тыс. тенге; в том числе: долгосрочные обязательства 198 396 710 тыс. тенге; краткосрочные обязательства 31 050 675 тыс. тенге; совокупный доход за 2020 год -30 013 999 тыс. тенге. 2) Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО		

		<p>"АстанаГаз ҚМГ" за 2020 год - ввиду отсутствия чистой прибыли по итогам 2020 года чистый доход не распределять, дивиденды по простым акциям не выплачивать. 3) принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО "АстанаГаз ҚМГ" и его должностных лиц за 2020 год.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ-ның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі мынадай негізгі көрсеткіштермен бекітілсін: 31.12.2020 жылға арналған жарғылық капитал 84 911 556 мың теңге; қосымша төленетін капитал 68 597 мың теңге; бөлінбеген пайда-35 511 078 мың теңге; 31.12.2020 жылға арналған активтер 278 916 460 мың теңге; оның ішінде: ұзақ мерзімді активтер 272 385 675 мың теңге. теңге; ағымдағы активтер 6 530 785 мың теңге; 31.12.2020 жылға міндеттемелер 229 447 385 мың теңге; оның ішінде: ұзақ мерзімді міндеттемелер 198 396 710 мың теңге; қысқа мерзімді міндеттемелер 31 050 675 мың теңге; 2020 жылғы жиынтық табыс-30 013 999 мың теңге. 2) "АстанаГаз ҚМГ" АҚ - ның 2020 жылғы таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін-2020 жылдың қорытындысы бойынша таза пайданың болмауына байланысты таза кіріс бөлінбесін, жай акциялар бойынша дивидендтер төленбесін. 3) 2020 жылға арналған "АстанаГаз ҚМГ" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
	1	<p>место нахождения</p>
		<p>орналасқан жері</p>
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
		<p>қайта құрылатын немесе таратылатын</p>

	заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<i>Количество сделок</i>	
	<i>Мәміле саны</i>	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	

7	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

**Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам**



**Ж. Исаков**

Исполнитель: Ерболатов Темирбек  
Тел.: +7 (7172) 90 77 11  
E-mail: [t.yerbolatov@kmg.kz](mailto:t.yerbolatov@kmg.kz)